

平成25年3月31日現在

総 合 財 産 目 録

社会福祉法人
浴 風 会

資産の部

科 目	摘 要	合 計 額	一 般 会 計	特 別 会 計
基本財産		7,622,112,627	6,528,772,858	1,093,339,769
土地	宅地 15筆 延 62,849.56㎡	10,148,027	10,136,638	11,389
建物	計 11棟 延 63,137.62㎡	7,611,964,600	6,518,636,220	1,093,328,380
	鉄筋コンクリート造銅版葺 7階地下1階 2棟			
	鉄筋コンクリート造銅版葺 6階地下1階 2棟			
	鉄筋コンクリート造銅版葺 5階 1棟			
	鉄筋コンクリート造銅版葺 4階 1棟			
	鉄筋コンクリート造銅版葺 4階地下1階 2棟			
	鉄筋コンクリート造陸屋根 3階地下1階 2棟			
	鉄筋コンクリート造陸屋根 2階 1棟			
流動資産		3,166,753,895	2,216,328,850	950,425,045
現金	小口現金分他	2,015,842	1,107,978	907,864
預金	計	2,033,648,583	1,639,110,868	394,537,715
	みずほ銀行北沢支店 普通預金	1,111,357,755	866,820,040	244,537,715
	東京厚生信用組合 普通預金	245,862	245,862	0
	ゆうちょ銀行 定期・振替口座	7,976,057	7,976,057	0
	みずほ銀行北沢支店 定期預金	593,914,950	443,914,950	150,000,000
	八千代銀行富士見ヶ丘支店 定期預金	30,439,144	30,439,144	0
	三菱東京UFJ銀行久我山支店 定期預金	10,000,000	10,000,000	0
	東京厚生信用組合 定期預金	249,243,857	249,243,857	0
	東日本銀行八幡山支店 定期預金	30,470,958	30,470,958	0
有価証券	株券 阪急阪神ホールディングス(株) 14,000株他	3,640,000	3,640,000	0
立替金	利用者他 売店代他	47,580,561	19,980,275	27,600,286
未収金	本部・病院・各施設 介護・医療報酬収入他	1,009,322,081	513,706,721	495,615,360
前払金	本部・病院・各施設 25年度火災保険料他	5,291,989	3,566,117	1,725,872
仮払金		0	0	0
貸付金	松風園関係	35,069,891	35,069,891	0
貯蔵品	浴風会病院 平成24年度 棚卸	30,037,948	0	30,037,948
その他の流動資産	南陽園 商品券・図書カード他	147,000	147,000	0
その他の固定資産		4,414,541,081	4,214,154,643	200,386,438
建物	計 6(建物 2棟、付属施設 4ヵ所)	1,964,648	1,964,648	0
	鉄筋コンクリート造陸屋根 6階地下1階(本館) 1棟			
	地下式鉄筋コンクリート造 6角堂(納骨堂) 1棟			
	イナバ MEB-110型等 (南陽園簡易倉庫) 1棟			
	松風園ソーラーシステム設備 1式			
	松風園スプリンクラー設備 1式			
	消防庁直結消防通報装置 1式			
付属設備	松風園エレベーター設備他	37,855,625	37,855,625	0
構築物	全施設フェンス、庭園等	122,680,602	122,437,559	243,043

科 目	摘 要	合 計 額	一 般 会 計	特 別 会 計
車 輛 運 搬 具	ディサービス送迎車両他	2,304,724	1,374,724	930,000
器 具 及 び 備 品	全施設 ハソコンシステム, 病院医療器具 他	258,369,329	184,427,696	73,941,633
土 地	山林 横浜市磯子区氷取沢字上海道685-2 2,957㎡00	78,007	78,007	0
収 益 財 産 土 地	宅地・3筆 1,572㎡43	253,892	0	253,892
建 設 仮 勘 定	本 部 経 理 区 分 病 院 ・ 老 健 合 築 事 業	152,670,000	152,670,000	0
さ く 井 設 備	病 院 用	1,417,500	0	1,417,500
そ の 他 付 属 設 備	病 院 付 属 設 備	7,092,700	0	7,092,700
長 期 貸 付 金	本 部 経 理 区 分 ヘルハーステーション運営資金	3,000,000	3,000,000	0
積 立 金	介 護 保 険 事 業 施 設 移 行 時 特 別 積 立 特 定 預 金	7,728,465	7,728,465	0
	本 部 経 理 区 分 退 職 給 与 積 立 特 定 預 金	11,100,212	11,100,212	0
	本 部 経 理 区 分 安 藤 小 波 基 金 特 定 預 金	1,945,199,784	1,945,199,784	0
	本 部 経 理 区 分 施 設 振 興 費 積 立 特 定 預 金	81,025,547	81,025,547	0
	各 施 設 人 件 費 積 立 特 定 預 金	236,799,739	236,799,739	0
	各 施 設 修 繕 積 立 金 特 定 預 金	526,559,895	524,059,895	2,500,000
	各 施 設 備 品 等 購 入 積 立 特 定 預 金	171,250,000	161,250,000	10,000,000
	本 部 ・ 介 護 保 険 施 設 建 設 ・ 改 修 等 ・ サ ー ビ ス 推 進 費 特 定 預 金	422,280,062	422,280,062	0
そ の 他 の 固 定 資 産	ケアハウス・南陽園・病院 入居預り金・公衆電話加入権・敷金	34,813,440	34,151,440	662,000
共 済 退 職 預 け 金	各 施 設 東 社 協 退 職 共 済 掛 金 預 け 金 累 計 額	255,835,960	152,490,290	103,345,670
施 設 整 備 自 己 資 金 額	松風園・第二南陽園建設自己資金分新会計基準移行時調整額	134,260,950	134,260,950	0
資 産 合 計		15,203,407,603	12,959,256,351	2,244,151,252

負債の部

科 目	摘 要	合 計 額	一 般 会 計	特 別 会 計
流 動 負 債		713,186,256	427,863,854	285,322,402
買 掛 金	浴 風 会 病 院 1 月 ～ 3 月 分 (株)スズケン他	134,299,683	0	134,299,683
未 払 金	各 施 設 ・ 病 院 ・ 収 益 杉並社保事務所他 健康保険料他	465,556,011	375,439,999	90,116,012
仮 受 金	病 院 他 3 月 中 医 療 費 他	1,028,475	0	1,028,475
預 り 金	各 施 設 ・ 病 院 ・ 収 益 職 員 源 泉 税 ・ 住 民 税 他	86,295,302	28,154,695	58,140,607
前 受 金	松 風 園 ・ ケ ア ハ ウ ス ・ 収 益 4 月 分 利 用 者 利 用 料 他	26,006,785	24,269,160	1,737,625
固 定 負 債		2,028,452,263	944,523,452	1,083,928,811
設 備 資 金 借 入 金	浴 風 園 ・ ケ ア ハ ウ ス ・ ・ 特 養 ・ 病 院 独) 福 祉 医 療 機 構 建 物 整 備 借 入 金	1,099,200,000	610,672,000	488,528,000
	病 院 本 部 経 理 建 物 設 備 借 入 金	1,000,000	0	1,000,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	ヘルハーステーション 本 部 経 理 運 営 資 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	0
長 期 預 り 金	ケ ア ハ ウ ス 入 居 預 り 金	34,000,000	34,000,000	0
退 職 給 与 引 当 金	本 部 経 理 区 分 平 成 24 年 度 末 累 計 額	11,100,212	11,100,212	0
従 事 者 退 職 引 当 金	各 施 設 東 社 協 共 済 会 事 業 主 負 担 分	255,835,960	152,490,290	103,345,670
施 設 整 備 本 部 資 金 額	松風園・第二南陽園建設自己資金分新会計基準移行時調整額	134,260,950	134,260,950	0
長 期 前 受 補 助 金	浴 風 会 病 院 整 備 費 補 助 金	491,055,141	0	491,055,141
負 債 合 計		2,741,638,519	1,372,387,306	1,369,251,213
差 引 正 味 財 産		12,461,769,084	11,586,869,045	874,900,039